

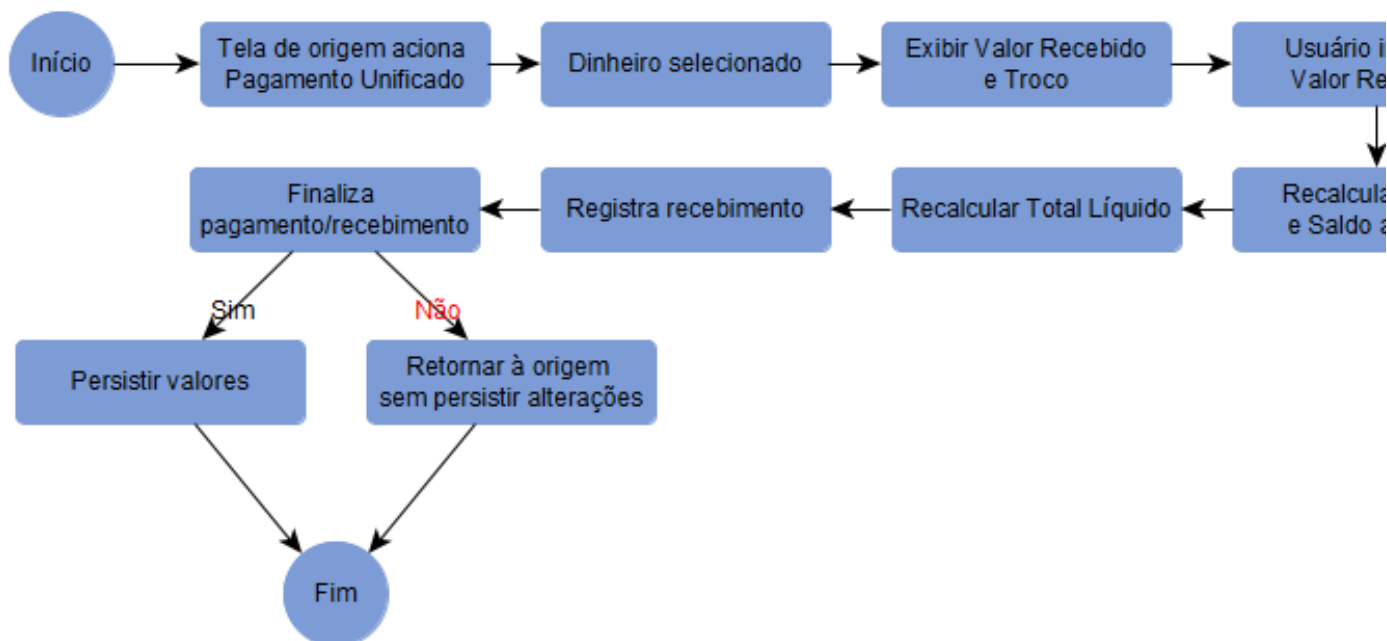
PROC002 – Registro de Pagamento em Dinheiro

Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
 Processo: PROC002 – Registro de Pagamento em Dinheiro	Versão do Documento: 1.0
Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 11/11/2025

1. Introdução

Este documento especifica o comportamento da tela Registrar Pagamento quando a Forma de Pagamento for Dinheiro. Define campos, fluxo, regras de interface, regras de negócio e questões técnicas. Dinheiro é a forma default e o modal não pode abrir sem uma forma selecionada.

2. Processo (adicionar fluxograma exemplo)



-- Fluxograma PROC002 - Registro de Pagamento em Dinheiro --

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC002 - Registro de Pagamento em Dinheiro	Operador do caixa	Valor recebido	Troco calculado, valor quitado e parcela registrada
PROC001 -Aplicar desconto/acrécimo	Operador do caixa	Valor do desconto ou acréscimo	Total líquido recalculado e resumo atualizado
PROC010- Excluir pagamento já lançado	Operador do caixa	Identificação do pagamento selecionado	Pagamento removido e saldo recalculado
PROC011 - Quitar Restante	Operador do caixa	Saldo pendente e forma de pagamento selecionada	Campo preenchido automaticamente com o valor restante
PROC012 - Finalizar Pagamento	Operador do caixa	Todos os pagamentos registrados e saldo zerado	Venda concluída e registros financeiros emitidos
PROC013 - Cancelar	Operador do caixa	Ação do usuário	Modal fechado sem registrar alterações

Processos Relacionados

- [Pagamento Unificado](#)
- [PROC001 - Aplicar desconto/acrécimo](#)
- [PROC002 - Registro de Pagamento em Dinheiro](#)

- PROC003 – Registro de Pagamento em Cartão de Crédito
- PROC004 – Registro de Pagamento em Cartão de Débito
- PROC005 – Registro de Pagamento em Boleto
- PROC006 – Registro de Pagamento via PIX
- PROC007 – Registro de Pagamento em Outros Métodos
- PROC008 – Adicionar múltiplas formas de pagamento
- PROC012 – Finalizar Pagamento

Especificação Funcional

PROC001 EXEMPLO:

Protótipo de Tela:

Registrar Pagamento
Data da venda: 04/08/2

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 550,00

Descontos: - R\$ 50,00

Acréscimos: + R\$ 00,00

Total Líquido da venda: 500,00

Pagamentos Adicionados

Nº Parcela	Forma Pqto	Valor	Data Vencimento	Ações
01	Dinheiro	R\$ 150,00	05/08/2026	✎ ✖
01	Cartão de Crédito	R\$ 150,00	Quinzenal	✎ ✖
02	Cartão de Crédito	R\$ 00,00	12/06/2025	✓ ✖

Resumo de Pagamentos

Total a Pagar: R\$ 500,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Pago: R\$ 600,00

Troco: R\$ 100,00

Forma de Pagamento

Dinheiro

Crédito

Boleto

PIX

Forma de Pagamento: Visa

Periodicidade: 30 Dias

Valor Recebido Troco

R\$ 600,00 R\$ R\$ 100,00

Vencimento

05/08/2026

Quitar Restante
Adicionar Pag

✓ Finalizar Pagamento

✕ Cancelar

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Forma de Pagamento	Enum (Dinheiro, Crédito, Débito, Boleto, PIX, Outros)	100	Sim	-	Default obrigatório: Dinheiro
Valor Recebido	Moeda (2 casas, ≥ 0)		Sim		Valor a ser pago, atribuir o valor total, foco inicia neste campo, usuário pode editar para realizar pagamento parcial
Troco	Moeda (2 casas)		Não		Somente leitura. Calculado em tempo real
Total Líquido da Venda	Moeda		-		Valor base da venda
Resumo de Pagamentos (Total a Pagar, Saldo a Pagar, Pago, Troco)	Moeda		-		Soma dos valores imputados
Vencimento	Data		Sim		

Regras de Interface:

- O sistema deve abrir o modal com Dinheiro já selecionado.
- O sistema deve posicionar o foco em Valor Recebido ao abrir.
- O sistema deve renderizar a seção condicional quando Dinheiro estiver selecionado, exibindo Valor Recebido e Troco.
- O sistema deve habilitar o botão Adicionar Pagamento somente quando Valor Recebido > 0.
- O sistema deve habilitar o botão Finalizar Pagamento somente quando Saldo a Pagar = 0.
- O sistema deve exibir Vencimento preenchido com data atual.
- O sistema não deve permitir abrir o modal sem uma forma de pagamento selecionada.

Regras de Negócio:

- O sistema deve calcular o troco em tempo real.
- O sistema deve atualizar o Saldo a Pagar e o Resumo de Pagamentos após cada inclusão/edição/exclusão.
- O sistema deve espelhar o troco do lançamento ao Troco exibido no resumo.
- O sistema deve aceitar múltiplos lançamentos de Dinheiro na mesma venda.

- O sistema não deve aceitar Valor Recebido ≤ 0 .
- O sistema não deve permitir alterar a data de vencimento.
- O sistema não deve permitir valores negativos.
- O sistema deve rejeitar caracteres não numéricos, exceto separadores válidos.
- O sistema deve impedir finalização com saldo pendente.
- O sistema deve considerar possíveis falhas e retornar mensagem tratada ao usuário:
 - “Existem valores pendentes. Finalize somente após quitar o saldo.”
 - “Valor inválido. O valor não pode ser negativo.”
 - “Falha ao registrar o pagamento. Tente novamente.”

Questões Técnicas:

1. Descrição de mudanças na base de dados, ou integração de API, ou arquivo que deva ser gerado.

©SOFTEN SISTEMAS 2025

Revision #7

Created 23 October 2025 00:18:54 by Jalile Cornachioni

Updated 11 November 2025 17:19:47 by Jalile Cornachioni